

Cafe
Pase Consumo
de Consumo Coop

Cafe
Pase Consumo
de Consumo Coop

YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 0502995001355
Comayagüela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinia@yahoo.com
FACTURA

YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 0502995001355
Comayagüela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinia@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-032596 0

Documento Fiscal
000-001-01-032596 0

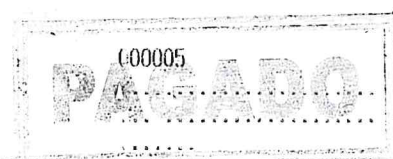
CAI #
3D7E1F-5F5C7C-4A4277-CF949F DB2410-6F

CAI #
3D7E1F-5F5C7C-4A4277-CF949F DB2410-6F

Cuenta #:
Nombre:



Cuenta #:
Nombre:



Fecha: 1/1/2024 10:28
Cajero: GLADYS GALEA FOS #: 3
Articulos : 7 ID #: 2925693

Fecha: 1/1/2024 10:28
Cajero: GLADYS GALEA FOS #: 3
Articulos : 7 ID #: 2925693

Descripcion	Monto
7421810500017, "012 CAFE EL DORADO 454g(E) 7 @ L/4.95	L524.65

Descripcion	Monto
7421810500017, "012 CAFE EL DORADO 454g(E) 7 @ L/4.95	L524.65

SubTotal	L524.65
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.524.65
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L524.65

SubTotal	L524.65
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.524.65
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L524.65

Recibido L600.00
Efectivo L75.35
Quilientos y Cuatro Cienegas con 65/100
Fecha de Emisión: 07/02/2025
Rango Autorizado
000-001-01-03145001
000-001-01-03445000

Recibido L600.00
Efectivo L75.35
Quilientos y Cuatro Cienegas con 65/100
Fecha de Emisión: 07/02/2025
Rango Autorizado
000-001-01-03145001
000-001-01-03445000

RTN/ID #: 05019995112994
Nombre/Razón Social: CONSUCOOP
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

RTN/ID #: 05019995112994
Nombre/Razón Social: CONSUCOOP
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

Copia



R.T.N.: 05019995112994

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOOP)

Boulevard Juan Bosco, Contiguo a TV Azteca Honduras, Colonia Puerta del Sol, Edificio Olimpus
Distrito Central, Francisco Morazán, Teléfonos: +(504) 2271-0031 / +(504) 22710-239
Correo Electrónico: lavila@consucoop.hn - C.A.I.: 29375A-364F04-694496-F25D3D-9519BB-25

BOLETA DE COMPRA N° 000-002-11-00000358

Nombre del Proveedor: SINDY LORENA RODRIGUEZ OLIVERA Fecha: 03 / 07 / 2024

Identidad/R.T.N.: 0801-1989-20554 # Teléfono: 8851-0333

Domicilio: RESIDENCIAL VIA FORESTA

Datos del Adquiriente Exonerado	Número de Orden de Compra Exenta:	Número Constancia Registro de Exonerados:	Número Registro de la SAG:
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNI.	TOTAL
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DE OACINA CORRESPONDIENTE AL LUNES 01 DE JULIO DE 2024	1.	L. 561.87	L. 561.87
RANGO AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-002-11-00000351 AL 000-002-11-00000400 - FECHA DE RECEPCIÓN: 24/11/2023 - FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2024 TOTAL L. 561.87			

Valoren Letras: DUINIENTOS SESENTA Y UN LPS CON 87/100

Los Inmobiliarios Cascadas de

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICA S.R.L. - C.A.I.: 08011971000588 - TELÉFONOS: 2238-4680 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

PRECIO: N: COL. HUMUYA INTERSECCION
URB. RIZAS Y KUWAIT
019005004302
EMAIL: REPLEGAL@CASCADASMALL.COM.HN
CAI: C48EC3-81B500-A74B90-74B0B1-439B7
E-62
TIENE 20 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 13
Hora de entrada: 05/07/2024 3:01 PM
Hora de Salida: 05/07/2024 3:44 PM
Duración: 0d. 0h. 43m.
Factura #: 000-040-01-00272401
Boleta #: 51593

Tarifa N3	L	20.00
Importe exonerado:	L	0.00
Importe exento:	L	0.00
Importe gravado 15%	L	17.39
Importe gravado 18%	L	0.00
Descuento:	L	0.00
ISV. 15%	L	2.61
ISV. 18%	L	0.00
Total:	L	20.00

Recibido: L 50.00

Cambio: L 30.00

Valor en letras: cinco mil

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

RTN: 9999999999999999

RANGO: 000-040-01-00272401

000-040-01-00272401

000-040-01-00272401

000-040-01-00272401

000-040-01-00272401

000-040-01-00272401

000-040-01-00272401

000-040-01-00272401

000-040-01-00272401

033513070515442024

Los Inmobiliarios Cascadas de

SA de CV

9135 cascadas

PRECIO: N: COL. HUMUYA INTERSECCION

RIZAS Y KUWAIT

9005004302

EMAIL: REPLEGAL@CASCADASMALL.COM.HN

CAI: C48EC3-81B500-A74B90-74B0B1-439B7

E-62

TIENE 20 MINUTOS PARA SALIR

FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024

ESTACIONAMIENTO

Estacion: 13

Hora de entrada: 05/07/2024 3:01 PM

Hora de Salida: 05/07/2024 3:44 PM

Duración: 0d. 0h. 43m.

Factura #: 000-040-01-00272401

Boleta #: 51593

Tarifa N3

Importe exonerado:

Importe exento:

Importe gravado 15%

Importe gravado 18%

Descuento:

ISV. 15%

ISV. 18%

Total:

Recibido: L 50.00

Cambio: L 30.00

Valor en letras: cinco mil

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

RTN: 9999999999999999

RANGO: 000-040-01-00272401

000-040-01-00272401

000-040-01-00272401

000-040-01-00272401

000-040-01-00272401

000-040-01-00272401

000-040-01-00272401

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

(SETESA)

Colonia El Prado, Primera Calle, Casa No. 716, Ave. Campina

Telefonos: 8827-3244, 3373-5648

Email: jmg.setesa@gmail.com

R.T.N.: 08019010326054

Codigo : 81

C.A.I.: 3E2AB0-37DC02-6B448A-02A317-5D059E-05

Cliente : CONSUCCOP

No. Factura: 000-001-01-00006188

RTN : 05019995112994

Venta Credito

Fecha: 10/ 7/2024

DESCRIPCION:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (LAVADO GENERAL) A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO.

Descripcion	Cent.	Precio	Total
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (LAVADO G)	1.0	1,739.13	1,739.13

SERVICIOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS

TEL. 8827-3244



PAGADO

No. Orden de Compra Ementa :	Importe Empleado	0.00
No. Constancia Reg. Empleado:	Importe Emento	0.00
No. Registro de la SAG :	Importe Gravado 15%	1,739.13
	Importe Gravado 18%	0.00
	Descuento Y Rebajas	0.00
Rango: 000-001-01-00005901 A 00006600	I.S.V. 15%	260.87
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA *	I.S.V. 18%	0.00
Limite: 18/01/2025	TOTAL A PAGAR.	2,000.00
DOS MIL CON 00/100		

Vendedor: Makelyn Ruiz.

Original: Cliente Copia: Emisor

HORA: 11:21:12

Pago de Estacionamiento
Mo. Eugenia Mejia

Inversiones Hoteleras S de R L

RTN: 08019995332222

Boulevard Suyapa, Colonia Pagoda Distrito Central,
Francisco Morazan

CAI: ABC382-602103-904885-596654-F74F56-8A

Factura: 001-002-01-00099902

Ticket No.: 10123958

Atendido por: H Zepeda

Fecha Hora Ingreso: 12/07/2024 08:53

Fecha Hora Pagado: 12/07/2024 12:29

NOMBRE: CONSUCOP

RTN: 05019995112994

Cnt.	Descripcion	Total
------	-------------	-------

1	1:00 Hora	L20.00
1	1:01 a 2:00 Hrs	L25.00
1	2:01 a 3:00 Hrs	L25.00
1	Hora(s) de parqueo	L20.00

Total Exento:	L0.00
---------------	-------

Total Gravado: (15.00%)	L78.25
-------------------------	--------

Impuesto 15.00% (ISV)	
-----------------------	--

Total	L90.00
-------	--------

Total en Lempiras
Noventa Lempiras Exactos

Fecha limite de emision: 06/07/2024

Rango Autorizado:

001-002-01-00060001 al 001-002-01-00110000

No. de telefono 504-22326920

Correo: sugerencias@hotelalaneda.hn

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

1

Pago estacionamiento
Mo. Eugenia Mejia

Inversiones Hoteleras S de R L

RTN: 08019995332222

Boulevard Suyapa, Colonia Pagoda Distrito Central,
Francisco Morazan

CAI: ABC382-602103-904885-596654-F74F56-8A

Factura: 001-002-01-00099903

Ticket No.: 10123953

Atendido por: H Zepeda

Fecha Hora Ingreso: 12/07/2024 08:08

Fecha Hora Pagado: 12/07/2024 12:31

NOMBRE: CONSUCOP

RTN: 05019995112994

Cnt.	Descripcion	Total
------	-------------	-------

1	1:00 Hora	L20.00
1	1:01 a 2:00 Hrs	L25.00
1	2:01 a 3:00 Hrs	L25.00
1	Hora(s) de parqueo	L20.00
1	Media hora de par...	L20.00

Total Exento:	L0.00
---------------	-------

Total Gravado: (15.00%)	L95.65
-------------------------	--------

Impuesto 15.00% (ISV)	L14.38
-----------------------	--------

Total	L110.03
-------	---------

Total en Lempiras
Ciento Diez Lempiras Exactos

Fecha limite de emision: 06/07/2024

Rango Autorizado:

001-002-01-00060001 al 001-002-01-00110000

No. de telefono 504-22326920

Correo: sugerencias@hotelalaneda.hn

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

1

Compra de focos para oficina de
SOSSEM y Director Ejecutivo

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)

SALA #2
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07

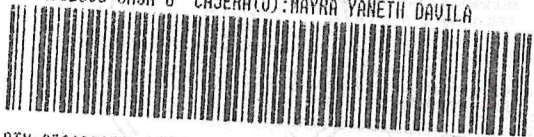
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11916661

FECHA:17/07/2024 3:27PM

CAJA:S2C06 CAJA 6 CAJERA(O):MAYRA YANETH DAVILA



RTN:05019995112994

CLIENTE:CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040807	5.00 UNI	30.00	0.00	150.00
BOMBILLO LED CL-A60HK 12W LUZ FRIA 6500K 100-240V 50/60HZ-10KH				
ALHACEN: S2TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	150.00	ISV 15%	22.50
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		172.50

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

200.00

200.00
22.50

CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EN
PAGANDO CON TU TARJETA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS
O ACREDITALO AL SALDO DE TU CUENTA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11916661

FECHA:17/07/2024 3:27PM

CAJA:S2C06 CAJA 6 CAJERA(O):MAYRA YANETH DAVILA



RTN:05019995112994

CLIENTE:CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040807	5.00 UNI	30.00	0.00	150.00
BOMBILLO LED CL-A60HK 12W LUZ FRIA 6500K 100-240V 50/60HZ-10KH				
ALHACEN: S2TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	150.00	ISV 15%	22.50
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		172.50

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

200.00

200.00
22.50

CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EN
PAGANDO CON TU TARJETA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS
O ACREDITALO AL SALDO DE TU CUENTA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor

Desayuno en Atención a
Reunión de Miembro de
Junta Directiva Consucoop.

VIE DE
FRANCE®

INVERSIONES OLGA SA

RTN: 08019011349042

PASEO COLONIAL EL TRAPICHE BLVD SUYAPA DIR.

OFICINA PRINCIPAL COLONIA LAS TORRES

ATRAS DE GRANITOS Y TERRAZOS.

TEL: 22910087

Correo Electrónico: vdfcontabilidad@gmail.com

C.A.I: 1C7326-22C8FE-9A7AE0-63BE03-090966-E9

Rango Autorizado: 005-003-01-00000001 al 005-003-01-

00070000

Fecha Límite de Emisión: 2025-07-04

Factura No.

005-003-01-00002652

Cliente: CONSUOCOOP

Dirección: DIRECCIÓN

RTN: 0501900000

N° O/C: 0000000000

N° Reg. Exonerado: 0000000000

N° Reg. de la SA: 0000000000

CANT DE EMISIÓN ISV TOTAL

6.00 DESAYUNO TIPICO G L 1,122.00

L 187.00

CON CHORIZO

CON HUEVO PICADO

CON REFresco NARANJA-

ZANAHORIA

6.00 EXTRA PLATANO E L 108.00

L 18.00

2 TOTAL ARTICULOS

SUB TOTAL L 1,083.65

DESCUENTOS Y REBAJAS -L 0.00

Importe Gravado ISV 15% L 975.65

Importe Gravado ISV 18% L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Impuesto Exento L 108.00

TOTAL IMPORTE L 1,083.65

Impuesto ISV 15% L 146.35

Impuesto ISV 18% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS L 146.35

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden 00097-001-0051

17/07/2024 09:02:15

Junta Directiva Miembro de
Consucoop.
VIE DE
FRANCE®

INVERSIONES OLGA SA

RTN: 08019011349042

PASEO COLONIAL EL TRAPICHE BLVD SUYAPA DIR.

OFICINA PRINCIPAL COLONIA LAS TORRES

ATRAS DE GRANITOS Y TERRAZOS.

TEL: 22910087

Correo Electrónico: vdfcontabilidad@gmail.com

C.A.I: 1C7326-22C8FE-9A7AE0-63BE03-090966-E9

Rango Autorizado: 005-003-01-00000001 al 005-003-01-

00070000

Fecha Límite de Emisión: 2025-07-04

Factura No.

005-003-01-00002652

Cliente: CONSUOCOOP

Dirección: DIRECCIÓN

RTN: 0501900000

N° O/C: 0000000000

N° Reg. Exonerado: 0000000000

N° Reg. de la SA: 0000000000

CANT DE EMISIÓN ISV TOTAL

6.00 DESAYUNO TIPICO G L 1,122.00

L 187.00

CON CHORIZO

CON HUEVO PICADO

CON REFresco NARANJA-

ZANAHORIA

6.00 EXTRA PLATANO E L 108.00

L 18.00

2 TOTAL ARTICULOS

SUB TOTAL L 1,083.65

DESCUENTOS Y REBAJAS -L 0.00

Importe Gravado ISV 15% L 975.65

Importe Gravado ISV 18% L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Impuesto Exento L 108.00

TOTAL IMPORTE L 1,083.65

Impuesto ISV 15% L 146.35

Impuesto ISV 18% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS L 146.35

TOTAL A PAGAR L 1,230.00

CAJERA/O: Martha Villatoro

(UNO MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS

EXACTOS)

FORMA DE PAGO: TARJETA L 1,230.00

EXENTO - E GRAVADO - G ENTREGADO - CAMBIO

L 1,230.00

OIM EDITORIAL S.A..
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
91260A-7E11DA-7340AD-2E9014-C0C15A-26
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
FACTURA 18/07/2024
000-001-01-00252464 15:25:20
Cliente: RTN:05019995112994
CONSUCOOP
Tlf.:
Codigo : 422

N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL.
1	TRANSPARENCIA Y ACCESO INFOR	275.00

Precio: 275.00

1	Importe L.	275.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	275.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL 275.00
(DOSCIEN) L. 275.00
0.00



Plance : 0.00
Rango: 01-00275000 a 01-00245001 a
01-00275000 Emission: 17-10-2024
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Copia

OIM EDITORIAL S.A..
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
91260A-7E11DA-7340AD-2E9014-C0C15A-26
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
FACTURA 18/07/2024
000-001-01-00252464 15:25:20
Cliente: RTN:05019995112994
CONSUCOOP
Tlf.:
Codigo : 422

N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL.
1	TRANSPARENCIA Y ACCESO INFOR	275.00

Precio: 275.00

1	Importe L.	275.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	275.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL 275.00
(DOSCIEN) L. 275.00
0.00



Plance : 0.00
Rango: 01-00275000 a 01-00245001 a
01-00275000 Emission: 17-10-2024
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Boleto de reg. a reg. de Pedro Camacho

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 20.07.2024 Hora: 07:12:56



CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00251
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3477283
SEC: S204-366095

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

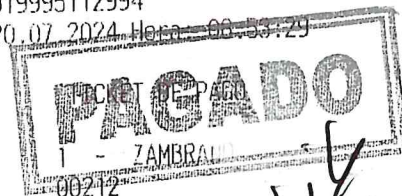
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Boleto de reg. a reg. de Pedro Camacho

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 20.07.2024 Hora: 08:53:29



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4164277
SEC: S104-4360114

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





Correo Electrónico: lavila@consucoop.hn - **C.A.I.:** 29375A-364F04-694496-F25D3D-9519BB-25

BOLETA DE COMPRA N° 000-002-11-00000359

Identidad/R.T.N.: 1804-1967-02688 # Teléfono: 8969-0313.

Domicilio:

Datos del Adquiriente Exonerado	Número de Orden de Compra Exenta:	Número Constancia Registro de Exonerados:	Número Registro de la SAG:
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNI.	TOTAL
REPARACION Y CAMBIO DE BALISTRO OFICINA JICA Y SOSC.	1.	1,900.00	1,900.00
RANGO AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-002-11-00000351 AL 000-002-11-00000400 - FECHA DE RECEPCIÓN: 24/11/2023 - FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2024			TOTAL L. 1,900.00

RANGO AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-002-11-00000351 AL 000-002-11-00000400 - FECHA DE RECEPCIÓN: 24/11/2023 - FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2024 TOTAL L. 1 900.00

Valor en Letras: MIL NOVECIENTOS LPS EXACTOS

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: 2238-4680 / 3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4 Original Blanca: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Q) FIRMA Y HUELLA AUTORIZADA

Copia de
switches conector
de enlace de internet
Region cho lito

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00144431
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 978334
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 23/07/2024 Hora: 09:08:24 a.
Cajero #: Danny
Vendedor #: 2010.

050199951129948
CLIENTE / RTN
CONSUMIDOR



A57829 - SWITCH 5 PUERTOS 10/100 Mbps
Cant:1 Precio Normal:L. 225.65 ISV
Precio con descuento:L. 203.13 Total:L. 203.13
A57829 - SWITCH 5 PUERTOS 10/100 Mbps
Cant:1 Precio Normal:L. 225.65 ISV
Precio con descuento:L. 203.13 Total:L. 203.13
A57829 - SWITCH 5 PUERTOS 10/100 Mbps
Cant:1 Precio Normal:L. 225.65 ISV
Precio con descuento:L. 203.13 Total:L. 203.13

Descuentos y Rebaj	L. 67.56
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 609.39
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	91.41
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 700.80
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 299.20

SETECIENTOS LEMPIRAS CON 80/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 67.56

PAGADO

Copia de
switches conector
de enlace de internet
Region cho lito

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00144431
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 978334
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 23/07/2024 Hora: 09:08:24 a.
Cajero #: Danny
Vendedor #: 2010.

050199951129948
CLIENTE / RTN
CONSUMIDOR



A57829 - SWITCH 5 PUERTOS 10/100 Mbps
Cant:1 Precio Normal:L. 225.65 ISV
Precio con descuento:L. 203.13 Total:L. 203.13
A57829 - SWITCH 5 PUERTOS 10/100 Mbps
Cant:1 Precio Normal:L. 225.65 ISV
Precio con descuento:L. 203.13 Total:L. 203.13
A57829 - SWITCH 5 PUERTOS 10/100 Mbps
Cant:1 Precio Normal:L. 225.65 ISV
Precio con descuento:L. 203.13 Total:L. 203.13

Descuentos y Rebaj	L. 67.56
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 609.39
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	91.41
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 700.80
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 299.20

SETECIENTOS LEMPIRAS CON 80/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 67.56
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00139001 Hasta: 004-
002-01-00179000

Pago de
Estados Unidos
M. Eugenia Moya

Inversiones Hoteleras S de R L

RTN: 08619995332222

Boulevard Suyapa, Colonia Pagoda Distrito Central,

Francisco Morazan

CRI: ABC382-602103-9B4B85-596654-F74F56-8A

Factura: 001-002-01-00100956

Ticket No.: 10125263

Atendido por: Elvin Alvarado

Fecha Hora Ingreso: 24/07/2024 13:34

Fecha Hora Pagado: 24/07/2024 16:21

NOMBRE: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Cnt.	Descripcion	Total
1	1:00 Hora	L20.00
1	1:01 a 2:00 Hrs	L25.00
1	2:01 a 3:00 Hrs	L25.00

Total Exento: L0.00

Total Gravado: (15.00%) L60.87

Impuesto 15.00% (ISU) L9.13

Total L70.00



Total
Setenta

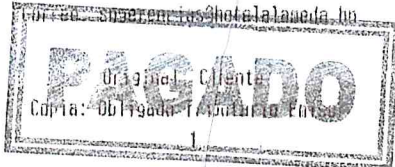
Fecha limite de emision

Rango Autorizado:

001-002-01-00060001 al 001-002-01-00110000

No. de telefono 504-22326920

Correo: sugerencias@hotelalameda.hn



Pago de
Estados Unidos
M. Eugenia Moya

Inversiones Hoteleras S de R L

RTN: 08619995332222

Boulevard Suyapa, Colonia Pagoda Distrito Central,

Francisco Morazan

CRI: ABC382-602103-9B4B85-596654-F74F56-8A

Factura: 001-002-01-00100957

Ticket No.: 10125262

Atendida por: Elvin Alvarado

Fecha Hora Ingreso: 24/07/2024 13:33

Fecha Hora Pagado: 24/07/2024 16:21

NOMBRE: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Cnt.	Descripcion	Total
1	1:00 Hora	L20.00
1	1:01 a 2:00 Hrs	L25.00
1	2:01 a 3:00 Hrs	L25.00

Total Exento: L0.00

Total Gravado: (15.00%) L60.87

Impuesto 15.00% (ISU) L9.13

Total L70.00



Total en letras:
Setenta Lempiras Exactos

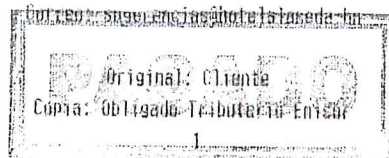
Fecha limite de emision: 06/07/2024

Rango Autorizado:

001-002-01-00060001 al 001-002-01-00110000

No. de telefono 504-22326920

Correo: sugerencias@hotelalameda.hn



Pago de
100 a 25.5
Pedro Canave

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 24.07.2024 Hora: 14:04:26



CASETA:
CAJERO:
CARRIL:
FOLIO:
SEC:

00212
07
F107-16400
S107-22349

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE
*333



Pago de
100 a 25.5
Pedro Canave

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 24.07.2024 Hora: 14:57:04



CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 02
FOLIO: F202-4005744
SEC: S202-4290531

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE



Pago de
100 a 25.5
Pedro Canave

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa

KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 24.07.2024 Hora: 16:31:56



CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00164
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1116516
SEC: S306-1240509

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE



Pago de Peaje Sps. Pedro Coronado
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 25.07.2024 Hora: 13:20:09

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00315
CARRIL: 01
FOLIO: F301-3305925
SEC: S301-3766582

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS



Pago de Peaje Sps. Pedro C.
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 25.07.2024 Hora: 15:01:37

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00331
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3483640
SEC: S204-3694372

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS



Pago de Peaje Sps. Pedro Coronado
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 25.07.2024 Hora: 15:56:37

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4174200
SEC: S104-4370694

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS



Cerrajería "HERMANOS VÁSQUEZ"

RAFAEL EDUARDO VÁSQUEZ CRUZ

Col. Miramontes, Calle Orence, contiguo a consejo Central Partido Liberal, frente Club Rotario, Cel.: 8822-0208, 8754-2603

E-mail: keysvasquez3@gmail.com

R.T.N.: 08011979119691

CAI: 523568-7B42C0-85419A-7EE049-019561-EC

FACTURA

Nº 000-001-01-0000:2729

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CLIENTE: CONSUCOOP

DIRECCIÓN: BIV. Kowat

RTN: 05019995112994

TEL.:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Fecha: 25/07/2024

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 31/08/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002750

Son: Centro Cultural
Nueva Lempiras con
incendio Centauros. Lempiras

Lempiras

FIRMA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	130	00
Importe Gravado 18% L.		
ISV. 15% L.	19	50
ISV. 18% L.		
Total a Pagar L.	149	50

La factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA S DE B I Tel: 9874-4342 / 8936-5797 RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº. 01913

Nombre del beneficiario: Mertlio Javier Alvarado

Departamento: Superintendencia de Otros Subsectores.

Concepto del gasto: Pago de Taxi por Revisión a Spuesta
Cooperativa Credicoop.

Fecha: 25 de Julio del 2024

Cantidad en números Lps. 200.00

Cantidad en letras: doscientos lps exactos


Jefe inmediato Lesly Ramirez Encargado de Caja Chica [Firma] Recibido por [Firma]

Pago de Peaje de 5.75 Pesos
Pablo C.

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 26.07.2024 Hora: 18:34:22

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00209
CARRIL: 01
FOLIO: F301-3308162
SEC: S301-3769383

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE MERCENARIAS



Pago de Peaje de 5.75 Pesos
Pablo C.

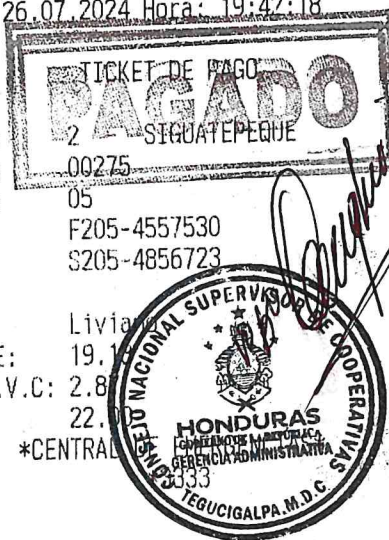
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 26.07.2024 Hora: 19:42:18

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00275
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4557530
SEC: S205-4856723

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE MERCENARIAS



Pago de Peaje de 5.75 Pesos
Pablo C.

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 26.07.2024 Hora: 20:45:16

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00017
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3847385
SEC: S106-4257943

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE MERCENARIAS



Pago de
Pedro C.
5 SP

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 26/07/2024 09:46:09 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Sanatepeque

COBRADOR: 00142

CARRIL: 7

PLACA:

RTN: 05019995112994

NOMBRE: CONSUCOOT

SECUENCIA: 2-3Ma1MSI

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



Pago de
Pedro C.
5 SP

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 26/07/2024 10:44:57 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Caracol

COBRADOR: 00014

CARRIL: 8

PLACA:

RTN: 05019995112994

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

SECUENCIA: 4-sF1khGF

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



Super 7 Humaya
INVERSIONES FIGUEROA
Bvld. José Cecilio del Valle, atrás del Hospital Dime
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RTH: 08011973044348

PAGADO

Factura: 000-002-01-01974091
CAI: 13A66A-73B5ED-9A4PBB-0B9C1E-E7BD9A-B1
Range Autorizado: 000-002-01-01881901 A LA
000-002-01-02111000
Límite de emisión: 03-03-2025
Fecha de emisión de la factura: 26/07/2024
Cliente: CONSUCOOP
RIN: 05019995112994

UDS	Description	PxU	Importe
@3	Latte 12 Oz	@54.00	L162.00
@1	Chilenitas Temporad	@70.00	L70.00
Importe Exonerado			
			L0.00
Importe Exento			L232.00
Importe Gravado 15%			L0.00
Importe Gravado 18%			L0.00
Subtotal			
			L232.00
Descuentos y rebajas			L0.00
ISV 15%			
			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L232.00
Efectivo			L232.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 CENTAVOS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:



POSA 1 CSHH 18305 GRN
26-07-2024 09:52:34 TIENDA
ARTICULOS 4.00

Original: Cliente



0082601000531638

Copias

Super 7 Humaya
INVERSIONES FIGUEROA
Bvld. José Cecilio del Valle, atrás del Hospital Dime
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RTH: 08011973044348

PAGADO

Factura: 000-002-01-01974091
CAI: 13A66A-73B5ED-9A4PBB-0B9C1E-E7BD9A-B1
Range Autorizado: 000-002-01-01881901 A LA
000-002-01-02111000
Límite de emisión: 03-03-2025
Fecha de emisión de la factura: 26/07/2024
Cliente: CONSUCOOP
RIN: 05019995112994

UDS	Description	PxU	Importe
@3	Latte 12 Oz	@54.00	L162.00
@1	Chilenitas Temporad	@70.00	L70.00
Importe Exonerado			
			L0.00
Importe Exento			L232.00
Importe Gravado 15%			L0.00
Importe Gravado 18%			L0.00
Subtotal			
			L232.00
Descuentos y rebajas			L0.00
ISV 15%			
			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L232.00
Efectivo			L232.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 CENTAVOS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:



POSA 1 CSHH 18305 GRN
26-07-2024 09:52:34 TIENDA
ARTICULOS 4.00

Original: Cliente



0082601000531638

COCO BALEADAS CASCADAS MALL

Inversiones Tradicionales Alimenticias
S. A. de C. V. - (INTRA S.A.)
Col. Humuya Mall las Cascadas
Local FC 205B

Correo: pagosintra@gmail.com

RTN: 08019015763708

TEL: 22330657 94808413

Oficina Central: 15 de Septiembre
Aero Plaza L#7

FECHA 31/7/2024 HORA. 08:54:28

C.A.I.:

9FCE65-7CE3C4-D54283-D69850-C4B7CB-47

FACTURA: 004-001-01-00937071

CLIENTE: CONSUCOOP

RTN CLIENTE: 05019995112994

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

UDS DESCRIPCION

PVP IMPORTE

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
8 Campeñito		G
	L 86.09L	688.70

8 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L 688.70
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 688.70
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 688.70
IMPUESTO L 0.00
IMPUESTO 15% L 103.30
IMPUESTO 18% L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 103.30
TOTAL A PAGAR: L 792.00

COCO BALEADAS CASCADAS MALL

Inversiones Tradicionales Alimenticias
S. A. de C. V. - (INTRA S.A.)
Col. Humuya Mall las Cascadas
Local FC 205B

Correo: pagosintra@gmail.com

RTN: 08019015763708

TEL: 22330657 94808413

Oficina Central: 15 de Septiembre
Aero Plaza L#7

FECHA 31/7/2024 HORA. 08:54:28

C.A.I.:

9FCE65-7CE3C4-D54283-D69850-C4B7CB-47

FACTURA: 004-001-01-00937071

CLIENTE: CONSUCOOP

RTN CLIENTE: 05019995112994

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

UDS DESCRIPCION

PVP IMPORTE

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
8 Campeñito		G
	L 86.09L	688.70

8 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L 688.70
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 688.70
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 688.70
IMPUESTO L 0.00
IMPUESTO 15% L 103.30
IMPUESTO 18% L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 103.30
TOTAL A PAGAR: L 792.00

(SELECIONAR UNA Y DOS Lempiras con 0
0/100)

EFECTIVO HONDURAS
Cambio 100.00 L 208.00
Total Gravado 100.00 L 208.00
Exento 0.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Gabriela Anayely Euceda Ma

RANGO AUTORIZADO:

004-001-01-00859001/ 004-001-01-00959000

FECHA LIMITE DE EMISION:

15/11/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA

(SELECIONAR UNA Y DOS Lempiras con 0
0/100)

EFECTIVO HONDURAS
Cambio 100.00 L 208.00
Total Gravado 100.00 L 208.00
Exento 0.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Gabriela Anayely Euceda Ma

RANGO AUTORIZADO:

004-001-01-00859001/ 004-001-01-00959000

FECHA LIMITE DE EMISION:

15/11/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 01914

Nombre del beneficiario: Ara Daniela Ponce

Departamento: Talento Humano

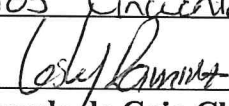
Concepto del gasto: Transporte de taxi, para ir al CCG,
Secretaría de Trabajo, por no haber motorista
dispon. bb.

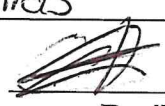
Fecha: 31 de Julio del 2024

Cantidad en números Lps. 250.00

Cantidad en letras: Quienlos cincuenta Lempiras


Jefe inmediato


Encargado de Caja Chica


Recibido por